

证券代码：870376

证券简称：中科斯欧

主办券商：国融证券

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司监事任命公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年11月30日表决并通过了《选举程素珍担任公司第三届监事会职工代表监事》的议案。

选举程素珍女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日为止，自2023年11月30日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司因经营发展需要，按照公司章程的规定，拟增加一名职工代表监事，与原监事会成员共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

1、**程素珍** 女 出生年月：1988.09，家庭住址：安徽省合肥市，学历：中国科学技术大学工商管理硕士

工作经历

2009.11-2013.3 AirTAC|亚德客_亚德客国际集团 营销部 销售代表

2013.4-2015.3 合肥市滁州商会 办公室 副秘书长/会长助理

2015.3-2022.3 安徽华斯源新能源科技有限公司 总经办 董事长助理

2022.4月-至今 中科斯欧（合肥）科技股份有限公司 运营管理部 运营总监

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命为增补监事，通过职工代表大会选举产生，通过 2023 年第一次职工代表大会表决审议后生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中科斯欧（合肥）科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 1 日